Presentare la richiesta seguendo le seguenti istruzioni. Il plico contenente la richiesta di visto E, non può superare 40 pagine fronte-retro, sia che venga inviato in forma cartacea, sia che venga inviato elettronicamente. Domande di visto che superino il numero massimo consentito di pagine non saranno accettate. Non includere brochure, fotografie o business plan elaborati, che contribuiscono poco o nulla alla richiesta di visto.

VISTI PER COMMERCIO ED INVESTIMENTO (richieste sia di visto E1 che E2)

Tab A (Tabella dei contenuti)

Identificare tutti i documenti inclusi nella richiesta

TAB B (Moduli e Tassa di richiesta)

- 1) Ricevuta della tassa consolare
- 2) Modulo DS-160 completato online (per tutti i richiedenti, familiari compresi)
- 3) Modulo DS-156e solo per i richiedenti principali

Tab C (Informazioni del richiedente)

- 1) Certificati che dimostrino le relazioni familiari e lo stato civile di ognuno dei richiedenti (è sufficiente una copia per l'intera famiglia)
- 2) Curriculum Vitae del richiedente principale
- 3) Una dichiarazione firmata riguardante l'intenzione di lasciare gli Stati Uniti dopo la scadenza dello status del richiedente principale

Tab D (Lettera di presentazione e documenti aggiuntivi)

- 1) La lettera di presentazione deve descrivere come l'impresa qualifica per lo stato E1 o E2 e deve includere una descrizione dettagliata delle abilità specifiche e delle qualifiche del beneficiario. La lettera deve analizzare tutti i requisiti per l'ottenimento del visto E1/E2, così come descritti approfonditamente nel Manuale 9 FAM 41.51 dell'U.S. Department of State.

Analizzate in dettaglio i seguenti punti per il visto **E1**:

- *a. Il commercio è notevole e in corso;
- b. I beni negoziati sono facilmente identificati e rintracciabili;
- c. L'impresa è attualmente operativa;
- d. Almeno il 50% del commercio avviene tra gli Stati Uniti e il Paese dell'accordo.

Le bolle doganali sono i documenti consigliabili per dimostrare questo requisito, comunque, anche i seguenti documenti potrebbero essere usati: rapporti annuali, ordini d'acquisto o fatture, fatture di vendita, polizze di carico, dati dell'inventario, documenti d'assicurazione che diano informazioni sui prodotti importati negli Stati Uniti.

Analizzate in dettaglio i seguenti punti per il visto **E2**:

*a. L'investimento è cospicuo;
b. L'investitore ha investito o sta investendo;
c. L'impresa è attualmente operativa o inizierà le operazioni prossimamente;
d. L'investimento è più che marginale, non unicamente per guadagnarsi da vivere.
Se non siete l'investitore principale, dovete dimostrare che il richiedente visto ricoprirà un ruolo esecutivo/di supervisione o che possiede abilità essenziali per le operazioni d'avvio dell'impresa.

- 2) Documentazione che supporti la competenza del richiedente e sottolinei le sue abilità essenziali. Questo può includere qualsiasi diploma pertinente, certificati d'apprendistato e/o lettere da un datore di lavoro precedente.
- 3) Includete le prime due pagine degli ultimi due anni delle dichiarazioni dei redditi della società, che mostrino le vendite dichiarate all'IRS per i due anni immediatamente precedenti la richiesta.
- 4) Documentazione che dimostri la capacità presente o futura dell'impresa di generare più di un reddito sufficiente a garantire il mantenimento dell'investitore o della sua famiglia. (La potenziale futura capacità dell'impresa deve essere dimostrata entro 5 anni dall'inizio dell'attività della stessa).

Tab E (Proprietà)

- 1) Prova che almeno il 50% della società appartenga a principali investitori/proprietari che abbiano la nazionalità di un paese con cui vige un accordo commerciale
- 2) Se la società ha più proprietari o consociati o se tra i proprietari ci sono anche società intermedie, includete i seguenti documenti (se pertinenti):
 - a) Un organigramma con nomi che mostri l'intera struttura di proprietà della società
 - b) Prova legale di proprietà con le rispettive percentuali
 - c) Fotocopie della pagina dei dati anagrafici dei passaporti di ciascun proprietario e la percentuale posseduta da ciascuno, sia della controllata che della società controllante
- 3) Se la società è pubblicamente formata da più azionisti (nessuno dei quali possiede più del 50%) includete:
 - a) Una dichiarazione scritta ed autorizzata da un funzionario aziendale che esponga tutti gli aspetti riguardanti i mercati finanziari su cui l'impresa è negoziata
 - b) Una copia delle informazioni recentemente rilasciate, riguardanti la nazionalità dei proprietari del titolo aziendale
- 4) Per un visto E1, se l'impresa è un'entità costituita al di fuori degli Stati Uniti, includere un grafico dei proprietari dell'impresa e un certificato rilasciato dallo Stato in cui la società è stata costituita.

*Come prove di Commercio o Investimento, si consiglia al richiedente di allegare la seguente documentazione:

COMMERCIO

Fatture di vendita;

Ordini d'acquisto o fatture;

Bolle doganali rilasciati dal DHS/CBP;

Dati dell'inventario;

Documenti d'assicurazione che diano informazioni sui prodotti importati negli Stati Uniti

INVESTIMENTO

Fatture pagate;

Copie degli assegni utilizzati o copie di bonifici bancari con le rispettive fatture pagate;

Estratti conti bancari con copie dei rispettivi pagamenti;

Escrow agreement (atto depositato presso un Certified Public Accountant)

Le pratiche dei richiedenti visto che non abbiano provveduto a fornire prove definitive dell'avvenuto commercio o investimento, saranno sospese. Nel caso in cui si rendesse necessario richiedere prove ulteriori di avvenuto commercio o investimento, il richiedente avrà 30 giorni di tempo, dalla data della nostra richiesta per presentare la documentazione mancante. Il mancato ricevimento di documentazione credibile di avvenuto commercio o investimento, entro il periodo di 30 giorni, si tradurrà in un diniego del visto.